

UCHWAŁA Nr XXXII/ 141/ 2012

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów
na lata 2012- 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XIX/ 87/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia z 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012 – 2020 uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zatwierdza się zmiany do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zatwierdza się zmiany do objaśnień w WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Jyszcak
mgr Józef Jyszcak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Szydłów nr XXXII/141/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	10 766 819,78	10 159 423,88	0,00	607 395,90	66 653,02	0,00	8 352 553,77	3 937 638,00	211 000,00	0,00	0,00	1 043 847,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 136 514,25	10 684 352,08	104 626,61	3 452 162,17	270 891,43	2 822 654,74	8 739 410,01	4 280 825,00	215 600,00	0,00	0,00	1 054 286,00	120 623,17	
Plan 3 kw. 2011	15 827 790,00	10 660 094,00	5 214 892,00	5 167 696,00	150 000,00	1 348 657,49	10 046 634,00	4 468 019,00	230 800,00	0,00	0,00	1 347 249,00	422 543,00	
Wykonanie 2011 1)	13 833 911,67	11 566 063,02	5 214 892,00	2 267 848,65	19 100,00	2 015 803,65	9 746 132,99	4 455 507,39	230 800,00	0,00	0,00	1 304 886,88	1 304 886,88	
2012	17 315 302,00	13 344 661,00	347 190,00	3 970 641,00	140 804,00	3 593 025,00	12 146 401,00	5 166 801,00	233 108,00	0,00	0,00	1 426 791,00	163 463,00	
2013	13 993 198,00	12 364 639,00	0,00	1 628 559,00	328 559,00	1 300 000,00	10 778 818,00	4 519 175,00	235 439,00	0,00	0,00	1 267 378,00	0,00	
2014	12 843 489,00	12 254 932,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	11 045 257,00	4 564 366,00	237 793,00	0,00	0,00	1 269 790,00	0,00	
2015	13 088 587,00	12 500 030,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	11 268 029,00	4 564 000,00	240 171,00	0,00	0,00	1 281 477,00	0,00	
2016	13 135 031,00	12 750 031,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	11 496 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 155 032,00	13 005 032,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 729 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 415 132,00	13 265 132,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 966 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 430 435,00	13 430 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 701 044,00	13 701 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 414 266,01	1 902 528,00	1 902 528,00	0,00	0,00	4 316 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 794,01	
Wykonanie 2010	5 397 104,24	112 074,00	112 074,00	0,00	0,00	5 509 178,24	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 409 178,24	
Plan 3 kw. 2011	5 781 156,00	786 397,00	386 397,00	0,00	0,00	6 567 553,00	631 764,00	400 000,00	0,00	231 764,00	231 764,00	0,00	5 935 789,00	
Wykonanie 2011 1)	4 087 778,68	786 397,00	381 256,29	0,00	0,00	4 874 175,68	545 691,05	400 000,00	0,00	145 691,05	145 691,05	0,00	4 328 484,63	
2012	5 168 901,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	5 233 956,00	1 062 324,00	800 000,00	0,00	262 324,00	262 324,00	0,00	4 171 632,00	
2013	3 214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 380,00	2 249 718,00	2 100 000,00	1 300 000,00	149 718,00	149 718,00	0,00	964 662,00	
2014	1 798 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 232,00	1 150 850,00	1 100 000,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	647 382,00	
2015	1 820 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 558,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	770 558,00	
2016	1 638 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 641,00	1 248 000,00	1 200 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	390 641,00	
2017	1 425 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 754,00	1 046 000,00	1 000 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	379 754,00	
2018	1 448 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 348,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	404 348,00	
2019	821 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 435,00	342 000,00	300 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	479 435,00	
2020	645 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 024,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	605 024,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 667 816,21	2 667 816,21	816 602,66	0,00	0,00	1 648 977,80
Wykonanie 2010	7 659 684,82	7 659 684,82	3 483 580,45	5 000 000,00	0,00	2 749 493,42
Plan 3 kw. 2011	10 235 789,00	9 771 214,00	4 784 751,00	4 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	6 923 343,92	6 319 645,46	5 784 159,29	3 000 000,00	0,00	405 140,71
2012	6 271 632,00	5 744 793,00	5 116 157,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00
2013	964 662,00	769 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 347 382,00	611 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	1 370 558,00	810 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	1 390 641,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	379 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	404 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	479 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	605 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$(([13]-[14])/[1])$	$(([7a]+[7b1]+[2c])/[1])$	$(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])$
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,71%	0,71%
Plan 3 kw. 2011	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%	34,12%	3,99%	3,99%
Wykonanie 2011 1)	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	3,94%	3,94%
2012	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	31,19%	6,14%	6,14%
2013	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	23,58%	23,58%	16,08%	6,79%
2014	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	8,96%	8,96%
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	8,02%	8,02%
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	9,50%	9,50%
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	7,95%	7,95%
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	7,78%	7,78%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,55%	2,55%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	17,40%	17,40%	17,40%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	14,97%	14,97%	14,97%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,36%	3,36%	3,36%	3,99%	TAK	NIE	3,99%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	12,24%	12,24%	12,24%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
2012	6,22%	11,91%	14,87%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK
2013	12,61%	8,18%	11,14%	16,08%	NIE	NIE	6,79%	TAK	TAK
2014	13,61%	7,40%	10,35%	8,96%	NIE	TAK	8,96%	NIE	TAK
2015	13,53%	10,81%	10,81%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2016	12,11%	13,25%	13,25%	9,50%	TAK	TAK	9,50%	TAK	TAK
2017	10,49%	13,08%	13,08%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2018	10,47%	12,04%	12,04%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK
2019	5,80%	11,02%	11,02%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2020	4,42%	8,92%	8,92%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2021	0,00%	6,90%	6,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	10 159 423,88	8 352 553,77	1 806 870,11	10 766 819,78	11 020 369,98	-253 550,20	1 902 528,00	0,00
Wykonanie 2010	10 684 352,08	8 839 410,01	1 844 942,07	14 136 514,25	16 499 094,83	-2 362 580,58	5 112 074,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 660 094,00	10 278 398,00	381 696,00	15 827 790,00	20 514 187,00	-4 686 397,00	5 086 397,00	400 000,00
Wykonanie 2011 1)	11 566 063,02	9 891 824,04	1 674 238,98	13 833 911,67	16 815 167,96	-2 981 256,29	3 786 397,00	400 000,00
2012	13 344 661,00	12 408 725,00	935 936,00	17 315 302,00	18 680 357,00	-1 365 055,00	2 165 055,00	800 000,00
2013	12 364 639,00	10 928 536,00	1 436 103,00	13 993 198,00	11 893 198,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2014	12 254 932,00	11 096 107,00	1 158 825,00	12 843 489,00	12 443 489,00	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2015	12 500 030,00	11 318 029,00	1 182 001,00	13 088 587,00	12 688 587,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2016	12 750 031,00	11 544 390,00	1 205 641,00	13 135 031,00	12 935 031,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2017	13 005 032,00	11 775 278,00	1 229 754,00	13 155 032,00	12 155 032,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	13 265 132,00	12 010 784,00	1 254 348,00	13 415 132,00	12 415 132,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	13 430 435,00	12 651 000,00	779 435,00	13 430 435,00	13 130 435,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	13 701 044,00	13 096 020,00	605 024,00	13 701 044,00	13 701 044,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Szydłów nr XXXII/141/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				28 787 547,00	7 171 584,00	2 036 638,00	
- wydatki bieżące				5 888 536,00	1 426 791,00	1 267 378,00	
- wydatki majątkowe				22 899 011,00	5 744 793,00	769 260,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				23 579 189,00	5 769 271,00	780 860,00	
- wydatki bieżące				685 900,00	30 200,00	11 600,00	
- wydatki majątkowe				22 893 289,00	5 739 071,00	769 260,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				19 605 775,00	5 146 357,00	530 860,00	
- wydatki bieżące				685 900,00	30 200,00	11 600,00	
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego		Urząd Gminy	2009	2014	632 000,00	5 000,00	1 000,00
Kampania promocyjna Szydłów Polskie-Carcassone		Urząd Gminy	2009	2014	632 000,00	5 000,00	1 000,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2011	2013	53 900,00	25 200,00	10 600,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-"Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"		Urząd Gminy	2011	2013	53 900,00	25 200,00	10 600,00
- wydatki majątkowe				18 919 875,00	5 116 157,00	519 260,00	
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych		Urząd Gminy	2006	2015	17 951 369,00	4 301 764,00	500 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 880 790,00	2 091 477,00	13 180 489,00
1 269 790,00	1 281 477,00	5 245 436,00
611 000,00	810 000,00	7 935 053,00
612 000,00	810 000,00	7 972 131,00
1 000,00	0,00	42 800,00
611 000,00	810 000,00	7 929 331,00
112 000,00	110 000,00	5 899 217,00
1 000,00	0,00	42 800,00
1 000,00	0,00	7 000,00
1 000,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	35 800,00
0,00	0,00	35 800,00
111 000,00	110 000,00	5 856 417,00
100 000,00	100 000,00	5 001 764,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów		Urząd Gminy	2006	2015	17 951 369,00	4 301 764,00	500 000,00
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2015	194 000,00	169 299,00	5 000,00
Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej		Urząd Gminy	2010	2015	194 000,00	169 299,00	5 000,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych		Urząd Gminy	2009	2015	82 320,00	64 015,00	3 000,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach		Urząd Gminy	2009	2015	82 320,00	64 015,00	3 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej		Urząd Gminy	2010	2015	226 000,00	188 190,00	5 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy		Urząd Gminy	2010	2015	226 000,00	188 190,00	5 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej		Urząd Gminy	2010	2015	85 000,00	82 000,00	1 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach		Urząd Gminy	2010	2015	85 000,00	82 000,00	1 000,00
e-Świątokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst		Urząd Gminy	2009	2013	260 486,00	240 889,00	4 260,00
e-Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Gminy	2009	2013	260 486,00	240 889,00	4 260,00
Zagospodarowanie parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności		Urząd Gminy	2009	2015	120 700,00	70 000,00	1 000,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie		Urząd Gminy	2009	2015	120 700,00	70 000,00	1 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

100 000,00	100 000,00	5 001 764,00
3 000,00	2 000,00	179 299,00
3 000,00	2 000,00	179 299,00
1 000,00	1 000,00	69 015,00
1 000,00	1 000,00	69 015,00
5 000,00	5 000,00	203 190,00
5 000,00	5 000,00	203 190,00
1 000,00	1 000,00	85 000,00
1 000,00	1 000,00	85 000,00
0,00	0,00	245 149,00
0,00	0,00	245 149,00
1 000,00	1 000,00	73 000,00
1 000,00	1 000,00	73 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 973 414,00	622 914,00	250 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 973 414,00	622 914,00	250 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych			2004	2015	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa		Urząd Gminy	2004	2015	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna			2010	2012	20 400,00	19 900,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		Urząd Gminy	2010	2012	20 400,00	19 900,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst			2009	2013	0,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudow odcinka drogi Grabki Duże -Sachalin - poprawa warunków komunikacji			2012	2013	250 000,00	200 000,00	50 000,00
Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże-Sachalin		Urząd Gminy	2012	2013	250 000,00	200 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0022TCmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych			2011	2012	203 014,00	203 014,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki		Urząd Gminy	2011	2012	203 014,00	203 014,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					5 208 358,00	1 402 313,00	1 255 778,00
- wydatki bieżące					5 202 636,00	1 396 591,00	1 255 778,00

0,00	0,00	0,00
500 000,00	700 000,00	2 072 914,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	700 000,00	2 072 914,00
500 000,00	700 000,00	1 600 000,00
500 000,00	700 000,00	1 600 000,00
0,00	0,00	19 900,00
0,00	0,00	19 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	203 014,00
0,00	0,00	203 014,00
1 268 790,00	1 281 477,00	5 208 358,00
1 268 790,00	1 281 477,00	5 202 636,00

Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy		2012	2015	617 993,00	152 200,00	153 722,00
Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa		2011	2015	1 153 604,00	388 504,00	252 500,00
Dowożenie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci		2011	2015	626 925,00	154 400,00	155 944,00
Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny		2011	2015	300 469,00	74 000,00	74 740,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi		2011	2015	136 024,00	33 500,00	33 835,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu		2011	2015	228 966,00	56 390,00	56 954,00
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgową szkół		2011	2015	33 296,00	8 200,00	8 282,00
Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych		2011	2015	824 080,00	212 000,00	202 000,00
Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży		2011	2015	280 574,00	69 100,00	69 791,00
Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych		2010	2015	52 784,00	13 000,00	13 130,00
Ochrona środowiska- odbiór ścieków, konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne		2012	2015	71 057,00	17 500,00	17 675,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	SZYDŁÓW	2012	2015	196 848,00	44 278,00	50 050,00
Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska		2011	2015	251 643,00	68 019,00	60 600,00
Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska		2011	2015	162 416,00	40 000,00	40 400,00

155 259,00	156 812,00	617 993,00
255 025,00	257 575,00	1 153 604,00
157 503,00	159 078,00	626 925,00
75 487,00	76 242,00	300 469,00
34 174,00	34 515,00	136 024,00
57 523,00	58 099,00	228 966,00
8 365,00	8 449,00	33 296,00
204 020,00	206 060,00	824 080,00
70 489,00	71 194,00	280 574,00
13 261,00	13 393,00	52 784,00
17 852,00	18 030,00	71 057,00
51 005,00	51 515,00	196 848,00
61 206,00	61 818,00	251 643,00
40 804,00	41 212,00	162 416,00

Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków		2011	2015	68 621,00	16 900,00	17 069,00
Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów		2011	2015	197 336,00	48 600,00	49 086,00
- wydatki majątkowe				5 722,00	5 722,00	0,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	SZYDŁÓW	2012	2015	5 722,00	5 722,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

17 240,00	17 412,00	68 621,00
49 577,00	50 073,00	197 336,00
0,00	0,00	5 722,00
0,00	0,00	5 722,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/ 141/ 2012
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

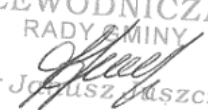
Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXII/ 141/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- dochody budżetowe po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 wynoszą 17.315.302,00 zł,
- wydatki budżetowe po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 wynoszą 18.680.357,00 zł.
- zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 132.354,00 zł
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, wynoszą 1.426.791,00 zł i zostały zwiększone w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90014 o kwotę 132.354,00 zł. Kwota ta zwiększa przedsięwzięcie dotyczące dostarczania energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego – zapewnienie bezpieczeństwa.

Kwota deficytu w wysokości 1.365.055,00 zł nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Jaszczak